

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

N° TURNO	N° CONTRATO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
08-073	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	10/08/2020	560620	CUADRO N° 389	232.091.269,00
08-074	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	10/08/2020	560720	CUADRO DE BOLSA N° 388	42.041.314,00
08-075	ODEN DE COMPRA 51752	830.001.338	SUMIMAS S A S	06/08/2020	558420	FACTURA 58914	9.581.400,00
08-076	001-104-2020	901.291.079	POTENCIA ESTRATEGICA SAS	28/07/2020	553720	FACTURA No 32	4.998.714,00
08-077	45958	830.095.213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	11/08/2020	560820	FACTURA 8682388	2.776.396,00
08-078	001-102-2019	990.628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	13/08/2020	563420	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ORDEN DE SUMINISTRO 08	2.754.200,00
08-079	001-065-2020	900.475.452	D GERARD M G S A S	14/08/2020	563620	FACTURAS No. 2534	1.092.006,00
08-080	001-065-2020	900.475.452	D GERARD M G S A S	14/08/2020	563820	FACTURAS No. 2534	7.395.015,00
08-081	001-030-2019	900.108.074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	14/08/2020	564120	ORDEN DE SUMINISTRO 11 (TURNO ANULADO)	452.663.065,00
08-082	701	79.204.660	HERRERA GODOY AUGUSTO	14/08/2020	563720	PAGO DE VIATICOS	70.583,00
08-083	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	553920	CUADRO 342	15.573.600,00
08-084	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	554020	CUADRO 343	820.901.922,00
08-085	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	554120	CUADRO 344	92.784.787,00
08-086	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	554220	CUADRO 345	1.243.157.250,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

08-087	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	554320	CUADRO 346	420.864.395,00
08-088	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	554620	CUADRO 347	150.235.000,00
08-089	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	554720	CUADRO 348	1.188.577.722,00
08-090	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	554920	CUADRO 349	15.113.700,00
08-091	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	555120	CUADRO 351	1.528.556.106,00
08-092	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	29/07/2020	555220	CUADRO 350	9.624.500,00
08-093	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	555420	CUADRO 352	1.893.305.864,00
08-094	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	555620	CUADRO 353	1.419.770.193,00
08-095	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	555720	CUADRO 354	87.767.358,00
08-096	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	555820	CUADRO 355	494.022.502,00
08-097	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	555920	CUADRO 356	1.594.021.949,00
08-098	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	06/08/2020	558920	CUADRO 357	849.641.684,00
08-099	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	06/08/2020	559020	CUADRO 334- ANTIOQUIA	1.084.788.819,00
08-100	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	06/08/2020	559220	CUADRO 335	220.835.820,00
08-101	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	06/08/2020	559320	CUADRO 336	537.560.231,00
08-102	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	06/08/2020	559420	CUADRO 337	1.574.179.397,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

08-103	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	06/08/2020	559520	CUADRO 338	1.719.086.531,00
08-104	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	06/08/2020	559720	CUADRO 339	1.016.183.522,00
08-105	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	06/08/2020	559820	CUADRO 340	1.062.831.289,00
08-106	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	06/08/2020	559920	CUADRO DE BOLSA	1.375.979.043,00
08-107	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/08/2020	561220	CUADRO DE BOLSA	419.816.445,00
08-108	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/08/2020	561320	CUADRO DE BOLSA	19.075.872,00
08-109	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	13/08/2020	561420	CUADRO	38.356.080,00
08-110	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/08/2020	561520	CUADRO	1.935.511,00
08-111	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/08/2020	561620	CUADRO	15.497.430,00
08-112	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/08/2020	561720	CUADRO	138.544.560,00
08-113	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/07/2020	556120	CUADRO 342-A 357	1.442.247.984,00
08-114	202011010017543	800.224.808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	20/08/2020	567720	202011010017543	42.094.000,00
08-115	001-058-2019	901.163.043	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS	18/08/2020	564520	FACTURA No.233	6.844.632,00
08-116	REEMBOLSO CAJA MENOR	899.999.162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	20/08/2020	568020	220 CAJA MENOR PRODUCCION	141.400,00
08-117	O.S 1 CONTRATO 001-059-2020	900.127.155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	19/08/2020	567920	FACTURA108-	3.239.394,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

08-118	001-032-2019	900.328.914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	13/08/2020	563520	001-032-2019	356.679.828,00
08-119	001-058-2020	890.403.515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	20/08/2020	567820	ORDEN DE SERVICIO No.12	445.318.596,00
08-120	001-059-2020	900.127.155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	19/08/2020	568120	FACTURA 110- A 119	199.996.093,00
08-121	001-059-2020	900.127.155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	19/08/2020	611720	FACTURA 125 121	321.291,00
08-122	001-059-2020	900.127.155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	19/08/2020	610520	FACTURA 125 121	12.456.473,00
08-123	001-030-2019	900.108.074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	24/08/2020	617320	FACTURAS FF271 A FF286	453.386.281,00
08-124	001-030-2019	900.108.074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	20/08/2020	612420	001-030-2019	34.793.880,00
08-125	001-030-2019	900.108.074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	20/08/2020	612220	001-030-2019	10.820.310,00
08-126	001-032-2019	900.328.914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	20/08/2020	609420	001-032-2019	569.580,00
08-127	001-032-2019	900.328.914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	20/08/2020	603220	001-032-2019	217.989.538,00
08-128	2020110100018900	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ALTAMAR	21/08/2020	612320	CUOTA PARTE PENSIONAL	495.837,00
08-129	20204251190300600	1.045.682.717	CARRASQUILLA SILDAR DE JESUS	20/08/2020	613220	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	3.626.341,00
08-130	20204251190300600	84.451.091	arevalo britto samuel enrique	20/08/2020	613320	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	4.742.373,00
08-131	20204251190300600	73.581.586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	20/08/2020	613420	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	45.755,00
08-132	20204251190300600	73.198.190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	20/08/2020	613520	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	866.666,00
08-133	20204251190300600	91.531.129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	20/08/2020	613620	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	2.888.912,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

08-134	20204251190300600	88.310.549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	20/08/2020	613720	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	722.228,00
08-135	20204251190300600	1.050.958.889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	20/08/2020	613820	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	374.924,00
08-136	20204251190300600	9.101.843	DIAZ VALDELAMAR PEDRO	20/08/2020	613920	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	4.016.929,00
08-137	20204251190300600	1.093.745.524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	20/08/2020	614020	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	1.793.160,00
08-138	20204251190300600	1.037.389.864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	20/08/2020	614120	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	2.883.120,00
08-139	20204251190300600	79.854.084	EUGENIO JARAMILLO VICTOR MANUEL	20/08/2020	614220	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	2.527.800,00
08-140	20204251190300600	8.507.532	FLOREZ SHORBORTH ALEX	20/08/2020	614320	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	2.288.000,00
08-141	20204251190300600	1.050.692.226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	20/08/2020	614420	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	1.117.543,00
08-142	20204251190300600	1.055.916.000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	20/08/2020	614520	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	3.953.248,00
08-143	20204251190300600	80.192.464	GOMEZ HERRERA NUMAR	20/08/2020	614620	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	4.409.392,00
08-144	20204251190300600	1.143.326.375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	20/08/2020	614720	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	4.008.240,00
08-145	20204251190300600	1.047.372.386	GUEVARA CASTELLAR JORGE	20/08/2020	614820	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	2.090.660,00
08-146	20204251190300600	93.298.767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	20/08/2020	615020	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	2.575.716,00
08-147	20204251190300600	94.534.938	HOYOS OCHOA JAIRO ALONSO	20/08/2020	615120	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	3.577.580,00
08-148	20204251199030000	18.010.031	IMITOLA RODRIGUEZ RUBEN DARIO	20/08/2020	615220	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	873.240,00
08-149	20204251190300600	4.472.471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	20/08/2020	615320	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	436.623,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

08-150	20204251190300600	73.200.271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO	20/08/2020	615420	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	4.333.368,00
08-151	20204251190300600	1.072.525.724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	20/08/2020	615520	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	3.116.984,00
08-152	20204251190300600	1.102.837.130	NAVIA AGRESOT ERIK	20/08/2020	615620	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	1.336.080,00
08-153	20204251190300600	1.129.579.272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	20/08/2020	615720	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	1.368.432,00
08-154	20204251190300600	1.053.777.736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	20/08/2020	615820	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	3.269.032,00
08-155	20204251190300600	1.022.367.505	ORTIZ PAEZ CRISTIAN EDUARDO	20/08/2020	615920	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	3.776.184,00
08-156	20204251190300600	80.547.285	OVALLE GOMEZ ROBINSON FEDERIG	20/08/2020	616120	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	1.272.960,00
08-157	20204251190300600	72.260.565	PACHON HENRY	20/08/2020	616220	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	4.717.417,00
08-158	20204251190300600	80.036.928	PATIÑO ALARCON RENEY	20/08/2020	616320	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	2.888.912,00
08-159	20204251190300600	1.082.939.311	POSADA CIRO STEVEN	20/08/2020	616420	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	5.410.735,00
08-160	20204251190300600	1.143.368.612	REYES CATANO LOURICE	20/08/2020	616520	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	3.064.776,00
08-161	20204351190300600	1.095.800.691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	20/08/2020	616620	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	2.888.912,00
08-162	20204251190300600	72.281.011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	20/08/2020	616720	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	3.161.582,00
08-163	20204251190300600	1.047.378.406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	20/08/2020	616820	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	2.166.684,00
08-164	20204251190300600	1.045.738.556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	20/08/2020	616920	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	3.865.128,00
08-165	20204251190300600	1.056.482.413	SIERRA DURAN HOMERO	20/08/2020	617020	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	3.854.413,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

08-166	20204251190300600	11.226.506	TRUJILLO CARDENAS FABIAN	20/08/2020	617120	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	4.742.373,00
08-167	20204251190300600	73.575.223	URUETA GONZALEZ IGOR	20/08/2020	617220	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	4.201.579,00
08-168	20204251190300600	73.204.375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	20/08/2020	617420	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	415.998,00
08-169	20204251190300600	91.291.168	VILLALBA OSPINA NELSON FERNANDO	20/08/2020	617520	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	132.335,00
08-170	20204251190300600	1.102.366.920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	20/08/2020	617620	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	1.265.760,00
08-171	20204251190300600	1.143.441.084	VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	20/08/2020	617720	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	1.265.760,00
08-172	20204251190300600	1.113.628.417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	20/08/2020	617820	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	1.117.543,00
08-173	20204251190300600	1.052.389.889	VILLATE RAMIREZ JAVIER	20/08/2020	617920	VIATICOS BUCEO Y SALVAMENTO	1.075.896,00
08-174	001-070-2020	900.664.206	COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	14/08/2020	564320	FACTURAS No 5996	4.784.928,00
08-175	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	21/08/2020	612520	CUADRO 363.364-365	65.185.443,00
08-176	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	21/08/2020	612620	CUADRO 363.364-365	212.714.277,00
08-177	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	21/08/2020	612720	CUADRO 363.364-365	183.392.487,00
08-178	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	614920	001-011-2020	73.038.390,00
08-179	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	21/08/2020	613120	001-011-2020	71.667.249,00
08-180	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	21/08/2020	612920	001-011-2020	27.009.680,00
08-181	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	619320	001-011-2020	48.190.798,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

08-182	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	619520	001-011-2020	199.391.600,00
08-183	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	618020	CUADRO 390-391	115.901.922,00
08-184	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	618120	CUADRO 390-391	33.698.850,00
08-185	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	618220	CUADRO 375 A 380	25.986.290,00
08-186	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	618320	CUADRO 375 A 380	2.377.694,00
08-187	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	618420	CUADRO 375 A 380	1.041.480,00
08-188	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	618520	CUADRO 375 A 380	101.977.109,00
08-189	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	618620	CUADRO 375 A 380	23.914.047,00
08-190	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	618720	CUADRO 375 A 380	93.778.509,00
08-191	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	618920	Pago cto comision bolsa	38.873.169,00
08-192	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	619020	Pago cto comision bolsa	51.881.767,00
08-193	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	619120	Pago cto comision bolsa	96.236.474,00
08-194	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	619220	Pago cto comision bolsa	63.551.376,00
08-195	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	619620	Pago cto comision bolsa	55.678.292,00
08-196	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	24/08/2020	619820	Pago cto comision bolsa	95.736.800,00
08-197	2020110110022950	899.999.082	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P	21/08/2020	612120	CUOTA PARTE PENSIONAL	15.619,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

08-198	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	26/08/2020	625120	CUADRO DE BOLSA 381	30.633.652,00
08-199	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/08/2020	625020	CUADRO 360	175.865.072,00
08-200	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/08/2020	624920	CUADRO 359	131.135.690,00
08-201	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/08/2020	624820	CUADRO 358	100.990.591,00
08-202	001-087-20	900.110.012	MORARCI GROUP S.A.S.	25/08/2020	622520	FAC 70175	4.475.828,00
08-203	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/08/2020	625220	FACTURA 178354-178355	107.962.066,00

NOTA: En caso de presentar novedades el tramite de pago el turno para pago asignado podra anularse.

LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan"

Elaboro	Nombre	INGRY SERRANO
	Cargo	PD CUENTAS POR PAGAR
	Firma	

Verifico	Nombre	DIANA MILENA TRIANA
	Cargo	PD TESORERIA
	Firma	

Verifico	Nombre	DIANA MONTAÑA
	Cargo	PD PRESUPUESTO
	Firma	

Verifico	Nombre	ANGELA GONZALEZ
	Cargo	COORDINADOR FINANCIERO
	Firma	